

## 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	671,923,943	406,130,454	265,793,489
	0057 施設介護料収益	266,071,795	151,288,712	114,783,083
	5111 介護報酬収益(施設)	245,352,044	136,116,114	109,235,930
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,719,751	15,172,598	5,547,153
	居宅介護料収益	137,193,926	72,554,700	64,639,226
	0058 (介護報酬収益)	104,979,664	64,146,080	40,833,584
	5121 介護報酬収益(居宅)	104,979,664	64,146,080	40,833,584
	0059 (利用者負担金収益)	32,214,262	8,408,620	23,805,642
	5132 介護負担金収益(一般)	32,214,262	8,408,620	23,805,642
	地域密着型介護料収益	131,901,922	99,083,724	32,818,198
	0060 (介護報酬収益)	131,575,176	90,322,389	41,252,787
	5141 介護報酬収益(地域密着)	131,575,176	90,322,389	41,252,787
	0061 (利用者負担金収益)	326,746	8,761,335	-8,434,589
	5152 介護負担金収益(一般)	326,746	8,761,335	-8,434,589
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,730,080	5,065,140	-335,060
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,730,080	5,016,960	-286,880
5162 介護予防支援介護料収益		48,180	-48,180	
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,766,949	3,717,703	2,049,246	
5166 事業費収益	5,766,949	3,717,703	2,049,246	
サ	0063 利用者等利用料収益	125,507,146	73,688,115	51,819,031
	5174 食費収益(公費)	28,338,320	16,749,190	11,589,130
	5175 食費収益(一般)	42,533,904	23,789,225	18,744,679
	5176 居住費収益(公費)	21,827,662	13,163,836	8,663,826
	5177 居住費収益(一般)	32,274,924	19,603,858	12,671,066
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	532,336	382,006	150,330
	受託事業収益	752,125	732,360	19,765
益	0501 (市町村受託事業収益)	333,325	360,570	-27,245
	5191 配食サービス受託料収益	333,325	324,570	8,755
	5192 生きがい対策受託料収益		36,000	-36,000
	0502 (市町村受託事業利用料)	418,800	371,790	47,010
	5201 配食サービス利用料収益	340,360	324,570	15,790
ビ	5202 生きがい対策利用料収益		5,000	-5,000
	5204 外出支援利用料収益	78,440	42,220	36,220
	0086 受託事業収益	27,333,000		27,333,000
0087 時空和ベース受託料収益	27,333,000		27,333,000	
5525 受託事業収益(時空和)	27,333,000		27,333,000	
ス	0089 経常経費寄附金収益	170,636		170,636
	0090 その他の収益	6,146,463	5,092,225	1,054,238
	サービス活動収益計(1)	705,574,042	411,222,679	294,351,363
活	0015 人件費	446,168,679	280,457,757	165,710,922
	4111 役員報酬	26,315	84,208	-57,893
	4112 職員給料	215,659,653	138,510,904	77,148,749
	0001 本俸	163,192,229	111,710,933	51,481,296
	0002 夜勤手当	12,600,000	8,799,000	3,801,000
	0003 宿直手当	3,665,000	2,320,000	1,345,000
	0004 通勤手当	6,901,130	4,837,506	2,063,624
	0005 その他諸手当	29,301,294	10,843,465	18,457,829
	4113 職員賞与	70,260,896	33,543,943	36,716,953
	4114 賞与引当金繰入	3,288,290	14,097,299	-10,809,009
	4115 非常勤職員給与	92,286,043	58,218,519	34,067,524
	4117 退職給付費用	12,085,485	6,081,123	6,004,362
	4118 法定福利費	52,561,997	29,921,761	22,640,236
	0016 事業費	149,600,657	84,037,021	65,563,636
	4211 給食費	79,025,280	40,708,909	38,316,371
4212 介護用品費	3,950,160	3,138,992	811,168	

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部 用	費	4213 医薬品費	514,954	555,887	-40,933	
		4215 保健衛生費	10,693,338	7,694,325	2,999,013	
		4216 医療費	7,160	70	7,090	
		4217 被服費	5,554,246	2,355,956	3,198,290	
		4218 教養娯楽費	939,000	205,908	733,092	
		4219 日用品費	1,318,191	549,271	768,920	
		減	4223 水道光熱費	23,745,858	16,388,750	7,357,108
			4224 燃料費	8,488,909	3,515,008	4,973,901
			4225 消耗器具備品費	4,243,798	1,562,474	2,681,324
			4227 賃借料	60,000		60,000
			4228 教育指導費	396,000		396,000
			4232 車輛費	7,297,183	3,400,268	3,896,915
			4233 修繕費	2,828,870	3,898,628	-1,069,758
			4234 雑費	537,710	62,575	475,135
			0017 事務費		43,814,385	23,869,048
	の 部 用		4311 福利厚生費	2,667,907	1,934,523	733,384
		4312 職員被服費	83,824	1,943,082	-1,859,258	
		4313 旅費交通費	978,489	529,644	448,845	
		4314 研修研究費	1,660,330	656,903	1,003,427	
		4315 事務消耗品費	510,732	425,339	85,393	
		4316 印刷製本費	57,860	27,360	30,500	
		4321 通信運搬費	1,424,939	934,436	490,503	
		4322 会議費	862,520	70,793	791,727	
		4323 広報費	739,370	41,800	697,570	
		4324 業務委託費	30,327,748	10,822,391	19,505,357	
		4325 手数料	699,008	305,046	393,962	
		4326 保険料(事務)	-1,172,518	3,054,417	-4,226,935	
		4327 賃借料(事務)	1,927,628	575,624	1,352,004	
		4329 租税公課	843,013	956,700	-113,687	
		4331 保守料	531,800	545,600	-13,800	
		4332 渉外費	410,907	332,858	78,049	
		4333 諸会費	1,260,828	709,662	551,166	
4335 雑費(事務)		2,870	-2,870			
0027 減価償却費		63,747,223	19,044,486	44,702,737		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,014,775	-7,895,132	-4,119,643		
0030 徴収不能引当金繰入		4,060		4,060		
サービス活動費用計(2)		691,320,229	399,513,180	291,807,049		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,253,813	11,709,499	2,544,314		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	21,226	12,181	9,045	
		0098 その他のサービス活動外収益	7,956,324	6,041,617	1,914,707	
		5872 利用者等外給食収益	466,800	288,000	178,800	
		5874 雑収益	7,489,524	5,753,617	1,735,907	
		サービス活動外収益計(4)		7,977,550	6,053,798	1,923,752
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	5,215,760	-37,800	5,253,560	
		4841 利用者等外給食費		-37,800	37,800	
		4843 雑損失	5,215,760		5,215,760	
		サービス活動外費用計(5)		5,215,760	-37,800	5,253,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,761,790	6,091,598	-3,329,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,015,603	17,801,097	-785,494		
特 別 増	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,273,538		4,273,538	
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,498,677		1,498,677	
		0111 その他の特別収益	6,879		6,879	
		5981 徴収不能引当金戻入益	6,879		6,879	
		特別収益計(8)		5,779,094		5,779,094

## 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,273,538		4,273,538
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,498,677		1,498,677
	4963 みなし寄付金	1,498,677		1,498,677
	特別費用計(9)	5,772,215		5,772,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,879		6,879
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,022,482	17,801,097	-778,615
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,022,482	17,801,097	-778,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	1,023,955,595	1,023,871,475	84,120
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,040,978,077	1,041,672,572	-694,495
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	20,000,000		20,000,000
	6321 建設積立金積立額	20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,020,978,077	1,041,672,572